

陇县新集川镇人民政府

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是新集川发展进程中极不平凡的一年。一年来，镇政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神，贯通落实习近平总书记来陕、来宝考察重要讲话重要指示精神，在县委县政府和镇党委坚强领导下，积极应变求变，奋力攻坚克难，持续深化“三个年”活动，全力抓发展、惠民生、防风险，推动高质量发展、赶超发展稳中向好，“省际区域性特色旅游名镇”建设迈出新的步伐。

一年来，主要取得八方面工作成效：

一是特色旅游焕发新活力。坚持把特色旅游作为全镇首位产业来抓，旅游发展步伐加快、成效初显。旅游业态不断丰富，提升改造龙门林隐龙门林隐、真趣游园、张沟河畔、龙门别院、金色年华等5个节点聚客引流，投资799.44万元建成集康养度假、休闲观光、文化体验、娱乐互动等元素融为一体的国潮·龙门驿体验区，塑造文旅融合新场景，新集川村龙门驿成功创建国家3A级景区，与龙门洞景区融合互补、交相辉映的设想初步实现。旅游设施更加完善，谋划完善《旅游发展项目册》，提升改造停车场1处，添置完善旅游标识10余处，拓宽维修镇区至龙门洞景区、龙门洞至景福山道路，完成过水桥建设，构建“两纵两横一环”路网体系。旅游知名度大幅提升，制作旅游专题宣传片6个，利用各类媒体渠道开展宣传推广20余次。亮相“大美关山生态陇县”陇

县文旅（成都）招商推介会，大力宣传旅游资源、推介旅游项目，“神奇龙门洞国潮新集川”旅游品牌更加响亮。

二是项目建设拼出新质效。以深化高质量项目建设年活动为抓手，大抓项目招商，推动全镇经济社会高质量发展。全年争取资金91.576万元，争取中省资金247.153万元。坚持项目月征集制度，新储备新集川镇龙门乡里田园综合体、高标准农田建设等项目84个。实行项目建设领导包抓和周调度制，年度实施总投资1500万元的重点项目24个，3A级景区提升、山居精舍民宿建设丰富旅游业态，集中供水改造提升、垃圾收集转运站建、李家山村道路修复设惠及广大群众。开展招商活动3次，引进铁马河村中药材种植及山居精舍民宿建设项目，到位资金1212万元。

三是乡村振兴铺展新画卷。以学用“千万工程”示为着力点，以乡村振兴作为为统揽，统筹推进“三农”工作。持续巩固脱贫成果。紧盯3大类29项致贫返贫风险点，常态化开展80户261人监测对象防返贫监测帮扶，新纳入6户17人，坚决杜绝体外循环。持续推动医疗、住房、安全饮水等民生保障普惠性政策落实，不断提升“两不愁三保障”及安全饮水水平。将116名脱贫人口聘用为公益性岗位，为281名务工人员落实一次性交通补贴14.05万元，为118户脱贫群众发放小额信贷借款589.5万元。持续发展特色产业。种植烤烟3700亩，对冰雹受灾的71户烟农，积极对接烟草公司进行理赔。推进满羊满圈、分户扩群、技术提升三项行动，新增基础母羊608只，产奶量同比增加13.59%。建成铁马河村500亩中药材产业园，全镇种植中药材2000亩。持续整治人居环境。坚持“七有四无”标准，压茬推进“最美巷道”、“最美庭院”评选，召开现场会4次，完成巷道整治143条，拆除闲置危

旧房屋90余间，建成垃圾转运站，增加垃圾转运车3辆、垃圾桶520个、洒水车1辆，实现生活垃圾“日产日清”，镇村面貌焕然一新。

四是民生事业开创新局面。把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，坚持以人民为中心的发展思想。着力保障和改善民生，严格落实社会救助制度，新增低保对象11户24人、特困对象1户1人，发放低保生活保障金220.15万元、特困保障金15.64万元，为10户困难群众发放临时救助金64609元，开展实用性技能4次，转移就业1649人次，养老保险和医疗保险应保尽保。着力发展社会事业，聚焦“一老一小”，绘就幸福底色。坚持教育优先发展，为196名学生发放补助资金4.13万元，高考本科上线17人，新集川村学子勇夺县理科状元，教育质量持续提升。常态化开放幸福院，开展老年运动会、义诊等活动32次，老年群众幸福感、获得感更加可感可及。着力生态文明建设，完成国土绿化102.4亩，国土美化164.2亩，建立健全禁止秸秆焚烧考核办法，持续加大秸秆焚烧宣传和巡查，全年未发现着火点，未发生水体、大气污染事件，新集川的山更清、水更绿。

五是社会治理取得新成效。安全底线始终守牢。严格落实安全生产“党政同责”和“三管三必须”要求，每周一领域开展安全隐患大排查大整治活动，发现整改6处安全隐患，拆除危旧房屋和烤炉90座，维修破损、水毁道路42处56.26公里，桥梁涵管33处198米。落实4处地质灾害点“六临”人员监管责任，全年未发生重大安全事故。社会大局和谐稳定。深入推进“四大行动”、“四送”“大下访、解难题、办实事”等活动，持续抓好8类139名重点人群服务管理，制定《镇村干部网格化包联责任表》，为

群众解决急难愁盼问题62件，帮助台胞杨沛涵实现了跨越87年的“寻亲梦”。开办“农民夜校”，以“五讲一调”为主题开展活动32次。成功创建省级信访“四无”镇。公共服务持续优化。完善镇级便民服务中心，规范设立便民服务窗口，优化审批服务流程，推动“一件事一次办”，采用村便民服务站接受委托，统一到镇进行办理，全年服务事项办理总量达600件，群众满意度得到进一步提升。

同时，我们不断加强政府自身建设，认真落实“第一议题”制度，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，在坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”中彰显了政治担当。扎实开展党纪学习教育，深化干部作风能力提升年活动，自觉接受人大依法监督，高质量办结12345政务热线、市县长信箱信件68件，交出了上级放心、群众满意的优异答卷。

这些成绩的取得，得益于县委、县政府和镇党委的坚强领导，得益于全镇广大干部群众的苦干实干，得益于各位代表的鼎力支持。奋进之路无坦途，我们也清醒的认识到，发展中还存一些问题和不足。我镇经济总量偏小，营商环境水平有待提升，招引的大项目、好项目不多，对乡村振兴的带动作用发挥不明显。产业发展基础不牢固，资源优势还没有转化为发展优势，未能形成产业集群，群众收入渠道单一。民生事业还存在许多短板。对于这些问题，我们将盯住不放，采取措施，下力气解决。

（一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法规，以及上级机关的决定、命令，本级人民代表大会的各项决议，研究并制定适合本镇实际的具体政策和措施。

2. 组织制订全镇经济社会发展的中长期规划，编制经济发展总体布局和产业布局。制定和组织实施全镇农业、农村、社区等城镇化建设的规划和措施。

3. 负责全镇社会事务管理，基层政权建设和组织建设。负责经济建设，精神文明建设，新农村新社区建设和公共服务设施建设。

4. 负责辖区城乡统筹改革和发展，加快推进农房改造和集聚，大力推进农业结构调整，加快推进农业转型升级，做大做强优势特色产业，加强扶贫开发和公共服务。

5. 加强社会治安综合治理和公共安全，建立和健全群防群治网络，增强信访和矛盾纠纷调解处置能力，维护社会稳定。

6. 管理行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、交通、宗教、规划、土地、公安、司法、人口计生、流动人口、安全生产、生态保护、节能环保等各项行政工作。

7. 负责协助行政区域内行政执法和部门委托授权的行政执法。

8. 负责辖区绩效考核，新社会组织的管理。

9. 推进民主法治建设，指导村、社区等自治组织建设，维护群众合法权益；

10. 承办上级党委、政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2023年内设6个行政股室。包括：

1、党政办公室：主要承担党委、政府日常事务。负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。

2、人大主席团办公室：负责人大日常事务和代表联络工作。

3、经济发展办公室：负责制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务与灾害防御、环境保护、自然资源监管、安全生产监管、市场监管、协调经济社会发展等相关工作。

4、社会事务管理办公室：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、扶贫开发、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。

5、应急管理办公室：主要承担应急管理、综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责协调和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。

6、宣传教科文卫办公室：主要承担精神文明建设工作、负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生健康等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

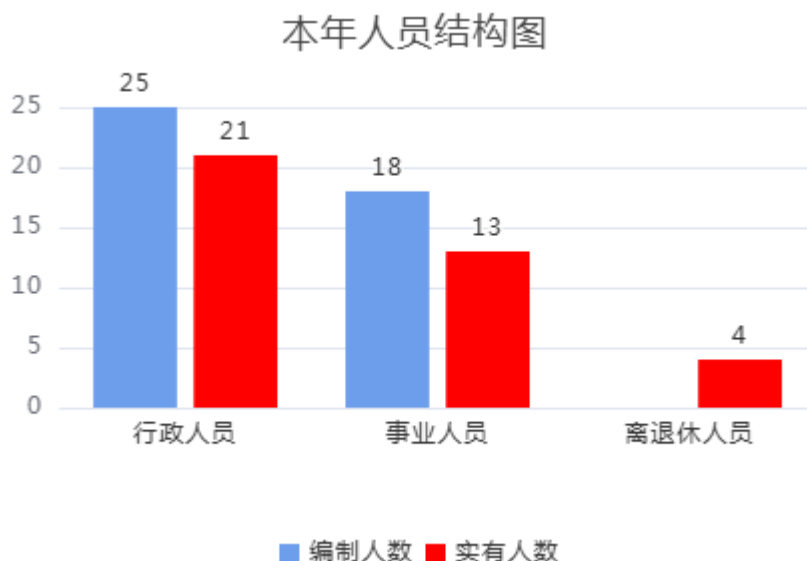
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陇县新集川镇人民政府本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制43人，其中行政编制25人、事业编制18人；实有人员34人，其中行政21人、事业13人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

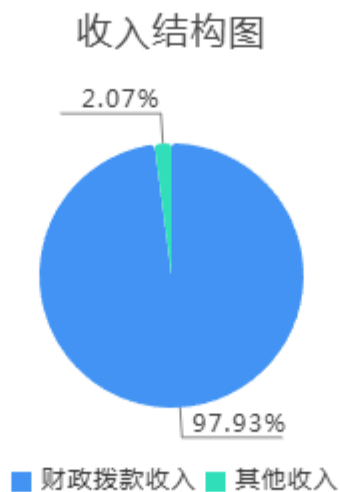
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,382.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加482.89万元，增长53.69%，增长的主要原因是：项目支出增加，追加了烤烟产值返还、乡村振兴示范县等项目支出。



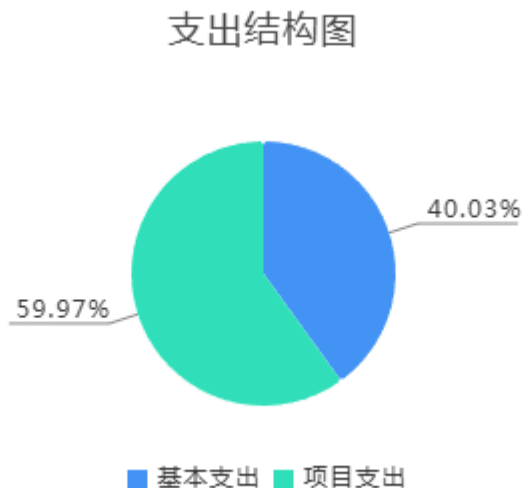
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,380.03万元，其中：财政拨款收入1,351.53万元，占97.93%；其他收入28.50万元，占2.07%。



三、支出决算情况说明

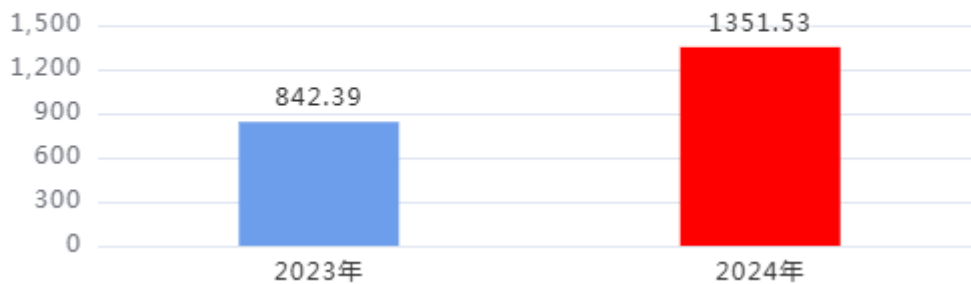
2024年度本年支出合计1,382.23万元，其中：基本支出553.37万元，占40.03%；项目支出828.87万元，占59.97%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,351.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加509.14万元，增长60.44%，增长的主要原因是：项目支出增加，追加了烤烟产值返还、乡村振兴示范县等项目支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



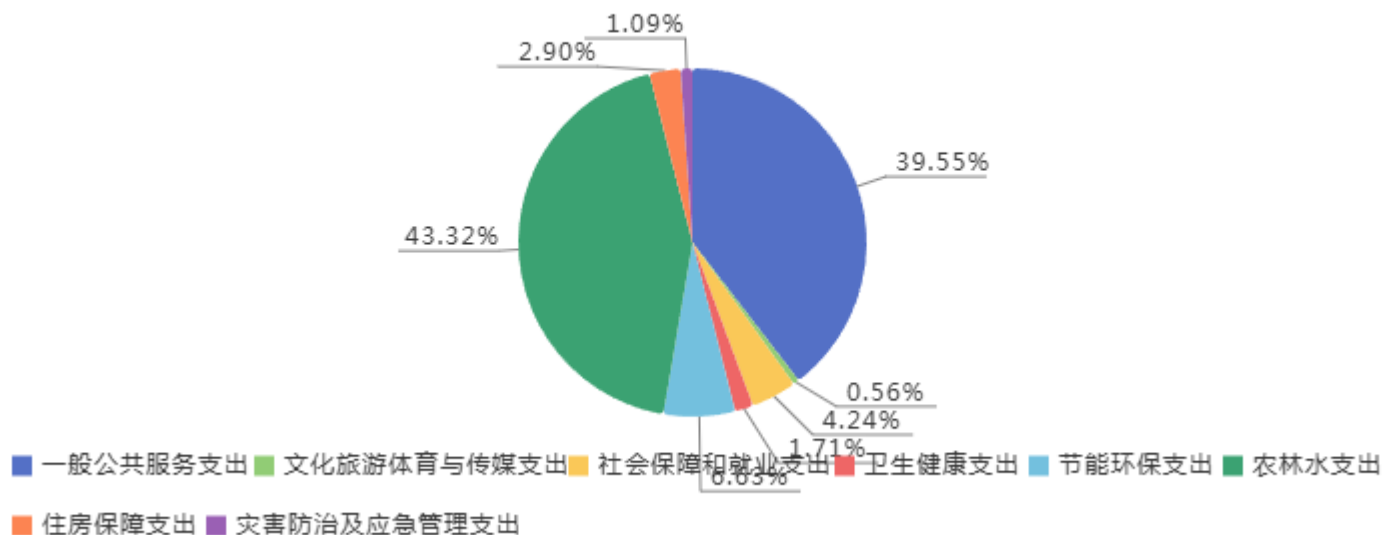
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,000.59万元，支出决算1,287.65万元，完成年初预算的128.69%。占本年支出合计的93.16%。与上年相比，财政拨款支出增加461.02万元，增长55.77%，增长的主要原因是：项目支出增加，追加了烤烟产值返还、乡村振兴示范县等项目支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算2.50万元，支出决算1.70万元，完成年初预算的68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度精简了人大会议费支出。

2. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算344.70万元，支出决算377.52万元，完成年初预算的109.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度存在新招录行政人员，导致行政人员工资增加。

3. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算49.97万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加，追加了新集川镇奶山羊文化广场和2023年度烤烟生产扶持及烤烟产值返还资金。

4. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）事业运行（项）。年初预算108.03万元，支出决算76.77万元，完成年初预算的71.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度存在事业人员调离，导致事业人员工资支出降低。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算1.40万元，新增支出的主要原因是：追加了财政所办公经费。

6. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.90万元，新增支出的主要原因是：追加了综治视联网信息系统建设项目资金。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：追加了两馆一站免费开放资金。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.24万元，新增支出的主要原因是：追加了中央支持地方公共文化服务体系建设的专项资金。

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1.77万元，支出决算1.77万元，完成年初预算的100%。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算46.97万元，支出决算50.20万元，完成年初预算的106.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度存在新招录行政人员，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算23.48万元，支出决算2.62万元，完成年初预算的11.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金科目调整，使用工资科目支出。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算3.44万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险科目调整，使用工资科目支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算17.23万元，支出决算21.96万元，完成年初预算的127.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新招录行政人员，导致医疗保险支出增加。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算85.41万元，新增支出的主要原因是：追加了建筑节能改造专项资金。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算10.24万元，新增支出的主要原因是：追加了2022年度烤烟生产扶持资金及种烟先进户补贴。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算113.45万元，支出决算113.45万元，完成年初预算的100%。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算8万元，新增支出的主要原因是：追加了2024年度驻村工作队及第一书记工作经费。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

农村基础设施建设（项）。年初预算185.05万元，支出决算244.65万元，完成年初预算的132.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了乡村振兴示范县项目资金。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算0万元，支出决算54.30万元，新增支出的主要原因是：追加了一事一议项目专项资金。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算118.50万元，支出决算127.22万元，完成年初预算的107.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：村组干部工资提标。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算35.48万元，支出决算37.33万元，完成年初预算的105.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度存在新招录行政人员，导致住房公积金支出增加。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算0万元，支出决算4万元，新增支出的主要原因是：追加了2024年县级应急救灾专项资金。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：追加了2024年省级应急管理专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出522.67万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费493.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费29.06万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算63.88万元，支出决算63.88万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。本年支出决算63.88万元，主要用于：新集川村磨儿下组道路维修等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度车辆进行了维修保养。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车的加油、保养、维修维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算2.50万元，支出决算1.70万元，完成预算的68.00%。决算数较预算数减少0.8万元，主要原因是：本年度精简会议费支出。决算数较上年增加的主要原因是：上年度未列支会议费支出。主要用于：人大会议的筹备。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算25.97万元，支出决算29.06万元，完成预算的111.90%，新增支出的主要原因是：本年度存在新招录行政人员，导致机关运行经费增加。支出决算比上年减少9.30万元，下降的主要原因是：本年度精简办公经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，镇党委、政府对预决算工作高度重视，组织召开专题部署会议，统一思想，传达县财政局关于预决算编制相关文件精神。成立了专门的预决算管理小组，由财务负责人担任组长，财政所长担任副组长，政府会计负责具体编制。结合预算编制“二上二下”时间要求，高位统筹、专题研究、审核把关。将三保支出预算全面纳入预算管理一体化系统，完善预算指标标识等信息，为全面做好预决算编制提供了组织保障。预算执行情况包括：预算完成、部门预决算差异率、项目预算追加、预算支出进度等情况。

1. 预算调整：年初预算支出数为1080.59万元，调整预算支出数为1382.23万元。

2. 支出进度：资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。各项资金均按照时序节点，按时支出。支出及时率100%。

3. 专项资金下达、拨付：县局下达专项资金指标文件后，及时储备项目生成指标，资金批复后及时拨付资金。

4. 部门预决算收入差异率：部门预算收入金额1382.23万元，决算收入金额1382.23万元，差异率0%。

5. 部门预决算支出差异率：部门预算支出金额1382.23万元，决算支出金额1382.23万元，差异率0%。

6. 资金使用的合规性：单位资金支出规范，资金管理、费用支出等按照制度严格执行，不存在截留、挤占、挪用资金等情况。

组织对本部门2024年度主管的陇县“8.22”烟叶受灾补贴项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金113.45万元。

组织对本部门2024年度主管的陇县“8.22”烟叶受灾补贴项目、防灾救灾项目、2个一事一议项目等4个专项资金进行自评，涉及预算金额177.56万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97分，全年预算数1382.23万元，全年执行数1382.23万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年度我镇财政预算收入、支出以及各项目的管理工作能够有序开展，将预算及时公开到政府网站，并在执行过程中积极对执行情况进行监控，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我镇实际情合理分配资金，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高单位办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面能按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。发现的问题及原因：年初预算不够准确，缺

乏科学性，资金使用计划存在拖沓、支出不及时等问题，有待进一步细化和推进。下一步改进措施：细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。同时应进一步提升会计人员业务能力，增加专业的相关人员，增强本单位预算资金管理水平，更好地进行资金管理使用。

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			陇县新集川镇人民政府								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务1	人员经费	完成	493.61	493.61	0	493.61	493.61	0	—	100%	—
任务2	日常公用经费	完成	59.75	59.75	0	59.75	59.75	0	—	100%	—
任务3	一般公共预算	完成	764.99	764.99	0	764.99	764.99	0	—	100%	—
任务4	政府性基金	完成	63.88	63.88	0	63.88	63.88	0	—	100%	—
金额合计			1382.23	1382.23	0	1382.23	1382.23	0	10	100%	10
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
目标1: 各类人员支出按进度发放到位, 保护工作人员的工作积极性和创造性, 确保公益事业顺利进行。 目标2: 严控运转经费及项目资金支出, 保证财政资金运行合理合法。 目标3: 促进村集体经济发展, 改善群众生活环境。						全部完成					
一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
产出指标(50分)	数量指标	保障编制数	43	43	5	5					
		保障实有人员数量	34	34	5	5					
	质量指标	人员经费及公用经费使用标准	人员经费标准、公用经费适用范围	按照组织部、人社局等其他部门批复的工资福利标准及公用经费使用范围使用	5	5					
	时效指标	资金使用时限	2024年度	按时足量拨付使用	10	10					
		资金拨付及时率	按进度进行拨款	100%	10	10					
	成本指标	全年预算数, 决算支出数	1382.23万元	1382.23万元	5	5					
效益指标(30分)	经济效益指标	组织带动区域群众经济生产活动	较上年提升	较上年提升	10	10					
	社会效益指标	政府年度工作成效	经济发展提升	区域安全稳定, 经济稳步发展	10	10					
	生态效益指标	镇区生态环境质量	人居环境提高, 生态环境保护持度	生态环境较上年提升, 人居环境显著改善	10	10					
	可持续影响指标	镇政府年度工作运行情况	稳定运行	稳定运行	10	9					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	5	4					
		群众投诉率	小于1%	小于1%	5	4					
总分									100	97	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映陇县“8.22”烟叶受灾补贴项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 陇县“8.22”烟叶受灾补贴项目绩效自评综述：全年预算数113.45万元，全年执行数113.45万元，预算执行率为100.00%，项目绩效目标完成情况：已按照县政府下达受灾花名已将113.45万元救灾补贴全部发放给73户受灾群众，降低了群众经济损失，提升了群众种烟积极性。发现的问题及原因：年初预算不够准确，缺乏科学性，资金使用计划存在拖沓、支出不及时等问题，有待进一步细化和推进。下一步改进措施：细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。同时应进一步提升会计人员业务能力，增加专业的相关人员，增强本单位预算资金管理水平，更好地进行资金管理使用。

2023年陇县8.22烟叶受灾补贴项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年陇县8.22烟叶受灾补贴项目							
主管部门	陇县新集川镇人民政府			实施单位	陇县新集川镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	113.45	113.45	113.45	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	113.45	113.45	113.45	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	2023年8月22日,我镇遭受了严重的冰雹灾害,导致73户烟农绝收2269亩,经济损失巨大。本项补贴资金的发放,能使烟农的经济损失降低,保持正常生产生活与种烟积极性。			全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及户数	73户	73户	10	10	
		质量指标	资金使用效率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时限拨付	100%按照时限进行资金拨付	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	项目成本按照规定在项目总成本的合理区间浮动	成本控制在合理区间	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	烟农经济损失降低	70%	70%	10	10	
		社会效益指标	烟农种烟积极性提升	80%	80%	10	10	
		生态效益指标	烟农抵御自然灾害能力提升	30%	30%	10	10	
		可持续影响指标	烟农种烟积极性提升时间	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受灾种烟群众满意率满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管陇县“8.22”烟叶受灾补贴项目、防灾救灾项目、2个一事一议项目等4个专项资金进行自评，涉及预算金额177.56万元。

1. 专项资金绩效自评综述：全年预算数177.56万元，全年执行数177.56万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2023年陇县8.22烟叶受灾补贴：2024年度共下达财政资金113.45万元，已全部使用完毕，按照受灾绝收面积已发放到受灾群众手中。2024年应急救灾专项项目：2024年度共下达财政资金10万元，已全部使用完毕，按照每村受灾情况，已拨付至村委会账户，主要用于完善应急预案，组织开展综合演练；扩充救灾物资储备库，增加储备物资种类；对灾后水毁道路、桥梁进行维修，保障群众正常生产生活等。李家庄村人居环境提升项目：2024年度共下达财政资金19.9万元，已全部使用完毕，在工程验收合格后，按照审计金额拨付至施工企业账户。有效的提升李家庄村村容村貌，提高村民的生活质量。铁马河村财政奖补项目桥涵工程：2024年度共下达财政资金15.11万元，已全部使用完毕，在工程验收合格后，按照审计金额拨付至施工企业账户。有效的提升了桥涵安全，铁马河村村容村貌，提高村民的生活质量。发现的问题及原因：年初预算不够准确，缺乏科学性，资金使用计划存在拖沓、支出不及时等问题，有待进一步细化和推进。下一步改进措施：细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执

行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。同时应进一步提升会计人员业务能力，增加专业的相关人员，增强本单位预算资金管理水平，更好地进行资金管理使用。

县级2023年陇县8.22烟叶受灾补贴项目专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年陇县8.22烟叶受灾补贴项目							
主管部门	陇县新集川镇人民政府			实施单位	陇县新集川镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	113.45	113.45	113.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	113.45	113.45	113.45	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	2023年8月22日，我镇遭受了严重的冰雹灾害，导致73户烟农绝收2269亩，经济损失巨大。本项补贴资金的发放，能使烟农的经济损失降低，保持正常生产生活与种烟积极性。			全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及户数	73户	73户	10	10	
		质量指标	资金使用效率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时限拨付	100%按照时限进行资金拨付	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	项目成本按照规定在项目总成本的合理区间浮动	成本控制在合理区间	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	烟农经济损失降低	70%	70%	10	10	
		社会效益指标	烟农种烟积极性提升	80%	80%	10	10	
		生态效益指标	烟农抵御自然灾害能力提升	30%	30%	10	10	
		可持续影响指标	烟农种烟积极性提升时间	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受灾种烟群众满意率满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

县级2024年应急救灾专项项目专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年应急救灾专项项目							
主管部门	陇县新集川镇人民政府			实施单位	陇县新集川镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完善应急预案,组织开展综合演练;扩充救灾物资储备库,增加储备物资种类;利用应急救灾大喇叭提高宣传,提升居民应急意识与自救互救能力,全力筑牢镇级应急救灾坚固防线,守护居民生命财产安全。			全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目投资总金额	10万元	10万元	10	10	
		质量指标	资金使用效率	按时拨付	根据财政拨款,本级及时拨付资金	10	10	
		时效指标	按时限拨付	100%按照时限进行资金拨付	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	项目经费下拨方式	按照各村受灾实际情况进行资金拨付	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保护群众生命及财产安全	提高处置能力	增强意识,提高措施落实,确保群众生命及财产安全	10	10	
		社会效益指标	维护社会稳定	提升社会稳定性	减少群众受灾,维护社会稳定	10	10	
		生态效益指标	加强环境保护	改善监测点环境	及时清理被环境,加强生态环境保护	10	10	
		可持续影响指标	救灾能力提升	提高救灾处置能力	提高物资储备、人员安全意识、应急响应能力	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高群众满意度	提高	群众满意度提升	10	10	
总分					100	100		

县级2024年李家庄村人居环境提升项目专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	李家庄村人居环境提升项目							
主管部门	陇县新集川镇人民政府			实施单位	陇县新集川镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	19.9	19.9	19.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	19.9	19.9	19.9	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	提升张家台鱼池1000m ² ，栽植护栏128米，栽植绿化苗木50株，修建景观桥2座，新修水渠350米，修建茅屋3座，鱼池四周行道铺设地砖136米，波纹管引水60米，栽植广场道沿60米。项目建成后可解决李家庄村容村貌，改善村民生活环境、提高村民的生活质量。			全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	修建数量	提升张家台鱼池1000m ² ，栽植护栏128米，栽植绿化苗木50株，修建景观桥2座，新修水渠350米，修建茅屋3座，鱼池四周行道铺设地砖136米，波纹管引水60米，栽植广场道沿60米。	提升张家台鱼池1000m ² ，栽植护栏128米，栽植绿化苗木50株，修建景观桥2座，新修水渠350米，修建茅屋3座，鱼池四周行道铺设地砖136米，波纹管引水60米，栽植广场道沿60米。	10	10	
		质量指标	资金使用效率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时限拨付	100%按照时限进行资金拨付	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	项目经费下拨方式	以各村实际完成工程进度进行拨付	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提供就业岗位	16个	16个	10	10	
		社会效益指标	人居环境有所改善	有效改善	有效改善	10	10	
		生态效益指标	提高绿化，加强生态建设	提高绿化面积，促进生态发展	提高绿化面积，促进生态发展	10	10	
		可持续影响指标	使用年限	10年	10年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	周边群众满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

县级2024年铁马河村财政奖补项目桥涵工程项目专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	铁马河村财政奖补项目桥涵工程项目							
主管部门	陇县新集川镇人民政府			实施单位	陇县新集川镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	15.11	15.11	15.11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15.11	15.11	15.11	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	原渠壁拆除清运、基础开挖、基础回填、C30埋石砼基础浇筑28.12m ² 、C30砼桥面浇筑6.6m ² 、模板安装83.4m ² 、C30砼路面拆除及恢复16.5m ² 、钢筋制安1220.65kg、护栏及砼基础10m、临时工程费2%			全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建设数量	原渠壁拆除清运、基础开挖、基础回填、C30埋石砼基础浇筑28.12m ² 、C30砼桥面浇筑6.6m ² 、模板安装83.4m ² 、C30砼路面拆除及恢复16.5m ² 、钢筋制安1220.65kg、护栏及砼基础10m、临时工程费2%	原渠壁拆除清运、基础开挖、基础回填、C30埋石砼基础浇筑28.12m ² 、C30砼桥面浇筑6.6m ² 、模板安装83.4m ² 、C30砼路面拆除及恢复16.5m ² 、钢筋制安1220.65kg、护栏及砼基础10m、临时工程费2%	10	10	
		质量指标	资金使用效率	按时拨付	根据财政拨款，本级及时拨付资金	10	10	
		时效指标	按时限拨付	100%按照时限进行资金拨付	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	项目经费下拨方式	按照项目实施及验收进度拨付资金	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提供就业岗位	16个	16个	10	10	
		社会效益指标	人居环境有所改善	有效改善	有效改善	10	10	
		生态效益指标	提高绿化，加强生态建设	提高绿化面积，促进生态发展	提高绿化面积，促进生态发展	10	10	
		可持续影响指标	使用年限	10年	10年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	周边群众满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点评价项目绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展财政重点评价项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陇县新集川镇人民政府部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4507001。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陇县新集川镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,287.65	一、一般公共服务支出	31	539.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	63.88	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	7.24
八、其他收入	8	28.50	八、社会保障和就业支出	38	54.59
	9		九、卫生健康支出	39	21.96
	10		十、节能环保支出	40	85.41
	11		十一、城乡社区支出	41	63.88
	12		十二、农林水支出	42	557.85
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	37.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	14.00
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,380.03	本年支出合计	57	1,382.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2.20	年末结转和结余	59	
总计	30	1,382.23	总计	60	1,382.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：陇县新集川镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,380.03	1,351.53					28.50
201	一般公共服务支出	537.76	509.26					28.50
20101	人大事务	1.70	1.70					
2010104	人大会议	1.70	1.70					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	532.76	504.26					28.50
2010301	行政运行	406.02	377.52					28.50
2010302	一般行政管理事务	49.97	49.97					
2010350	事业运行	76.77	76.77					
20106	财政事务	1.40	1.40					
2010602	一般行政管理事务	1.40	1.40					
20136	其他共产党事务支出	1.90	1.90					
2013699	其他共产党事务支出	1.90	1.90					
207	文化旅游体育与传媒支出	7.24	7.24					
20701	文化和旅游	7.24	7.24					
2070109	群众文化	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	2.24	2.24					
208	社会保障和就业支出	54.59	54.59					
20802	民政管理事务	1.77	1.77					
2080202	一般行政管理事务	1.77	1.77					
20805	行政事业单位养老支出	52.82	52.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	50.20	50.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.62	2.62					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次								
		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	21.96	21.96					
21011	行政事业单位医疗	21.96	21.96					
2101101	行政单位医疗	21.96	21.96					
211	节能环保支出	85.41	85.41					
21103	污染防治	85.41	85.41					
2110301	大气	85.41	85.41					
212	城乡社区支出	63.88	63.88					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63.88	63.88					
2120814	农业生产发展支出	63.88	63.88					
213	农林水支出	557.85	557.85					
21301	农业农村	123.69	123.69					
2130102	一般行政管理事务	10.24	10.24					
2130119	防灾救灾	113.45	113.45					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	252.65	252.65					
2130502	一般行政管理事务	8.00	8.00					
2130504	农村基础设施建设	244.65	244.65					
21307	农村综合改革	181.52	181.52					
2130701	对村级公益事业建设的补助	54.30	54.30					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	127.22	127.22					
221	住房保障支出	37.33	37.33					
22102	住房改革支出	37.33	37.33					
2210201	住房公积金	37.33	37.33					
224	灾害防治及应急管理支出	14.00	14.00					
22401	应急管理事务	4.00	4.00					
2240108	应急救援	4.00	4.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00					
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：陇县新集川镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,382.23	553.37	828.87			
201	一般公共服务支出	539.96	441.25	98.71			
20101	人大事务	1.70		1.70			
2010104	人大会议	1.70		1.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	534.96	441.25	93.71			
2010301	行政运行	408.22	364.48	43.74			
2010302	一般行政管理事务	49.97		49.97			
2010350	事业运行	76.77	76.77				
20106	财政事务	1.40		1.40			
2010602	一般行政管理事务	1.40		1.40			
20136	其他共产党事务支出	1.90		1.90			
2013699	其他共产党事务支出	1.90		1.90			
207	文化旅游体育与传媒支出	7.24		7.24			
20701	文化和旅游	7.24		7.24			
2070109	群众文化	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	2.24		2.24			
208	社会保障和就业支出	54.59	52.82	1.77			
20802	民政管理事务	1.77		1.77			
2080202	一般行政管理事务	1.77		1.77			
20805	行政事业单位养老支出	52.82	52.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.20	50.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.62	2.62				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	21.96	21.96				
21011	行政事业单位医疗	21.96	21.96				
2101101	行政单位医疗	21.96	21.96				
211	节能环保支出	85.41		85.41			
21103	污染防治	85.41		85.41			
2110301	大气	85.41		85.41			
212	城乡社区支出	63.88		63.88			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63.88		63.88			
2120814	农业生产发展支出	63.88		63.88			
213	农林水支出	557.85		557.85			
21301	农业农村	123.69		123.69			
2130102	一般行政管理事务	10.24		10.24			
2130119	防灾救灾	113.45		113.45			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	252.65		252.65			
2130502	一般行政管理事务	8.00		8.00			
2130504	农村基础设施建设	244.65		244.65			
21307	农村综合改革	181.52		181.52			
2130701	对村级公益事业建设的补助	54.30		54.30			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	127.22		127.22			
221	住房保障支出	37.33	37.33				
22102	住房改革支出	37.33	37.33				
2210201	住房公积金	37.33	37.33				
224	灾害防治及应急管理支出	14.00		14.00			
22401	应急管理事务	4.00		4.00			
2240108	应急救援	4.00		4.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00			
2240703	自然灾害救灾补助	10.00		10.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陇县新集川镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,287.65	一、一般公共服务支出	33	509.26	509.26		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	63.88	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7.24	7.24		
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.59	54.59		
	9		九、卫生健康支出	41	21.96	21.96		
	10		十、节能环保支出	42	85.41	85.41		
	11		十一、城乡社区支出	43	63.88		63.88	
	12		十二、农林水支出	44	557.85	557.85		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	37.33	37.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	14.00	14.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,351.53	本年支出合计	59	1,351.53	1,287.65	63.88	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,351.53	合计	64	1,351.53	1,287.65	63.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陇县新集川镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,287.65	522.67	764.98
201	一般公共服务支出	509.26	410.55	98.71
20101	人大事务	1.70		1.70
2010104	人大会议	1.70		1.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	504.26	410.55	93.71
2010301	行政运行	377.52	333.78	43.74
2010302	一般行政管理事务	49.97		49.97
2010350	事业运行	76.77	76.77	
20106	财政事务	1.40		1.40
2010602	一般行政管理事务	1.40		1.40
20136	其他共产党事务支出	1.90		1.90
2013699	其他共产党事务支出	1.90		1.90
207	文化旅游体育与传媒支出	7.24		7.24
20701	文化和旅游	7.24		7.24
2070109	群众文化	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.24		2.24
208	社会保障和就业支出	54.59	52.82	1.77
20802	民政管理事务	1.77		1.77
2080202	一般行政管理事务	1.77		1.77
20805	行政事业单位养老支出	52.82	52.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.20	50.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.62	2.62	
210	卫生健康支出	21.96	21.96	
21011	行政事业单位医疗	21.96	21.96	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101101	行政单位医疗	21.96	21.96	
211	节能环保支出	85.41		85.41
21103	污染防治	85.41		85.41
2110301	大气	85.41		85.41
213	农林水支出	557.85		557.85
21301	农业农村	123.69		123.69
2130102	一般行政管理事务	10.24		10.24
2130119	防灾减灾	113.45		113.45
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	252.65		252.65
2130502	一般行政管理事务	8.00		8.00
2130504	农村基础设施建设	244.65		244.65
21307	农村综合改革	181.52		181.52
2130701	对村级公益事业建设的补助	54.30		54.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	127.22		127.22
221	住房保障支出	37.33	37.33	
22102	住房改革支出	37.33	37.33	
2210201	住房公积金	37.33	37.33	
224	灾害防治及应急管理支出	14.00		14.00
22401	应急管理事务	4.00		4.00
2240108	应急救援	4.00		4.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00		10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：陇县新集川镇人民政府

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	489.18	302	商品和服务支出	29.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	262.77	30201	办公费	4.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.11	30202	印刷费	4.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.17	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.20	30206	电费	10.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.62	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	1.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.97	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		493.61	公用经费合计					29.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陇县新集川镇人民政府

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		63.88	63.88		63.88	
212	城乡社区支出		63.88	63.88		63.88	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		63.88	63.88		63.88	
2120814	农业生产发展支出		63.88	63.88		63.88	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陇县新集川镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陇县新集川镇人民政府

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00		2.00		2.00		2.50	
决算数	2.00		2.00		2.00		1.70	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。